

Broj dok.	St. izd/yr	Naziv dobavljača	Klj	Bankovni račun	Referentni detalji	Referenca plaćanja	Plaćeno	Satvaranje	Inv. sreds.	Nz
40043290	44150000000	TEHNO MAX (VS-COMMERCE)	510	0000000000210530			116,10	15.03.2023	BUDGET	
40043158	41430000000	CRNOGORSKI TELEKOM AD (T-COM)	510	000000000010322		PREDACUN BR 151 KORISNICKA SIFRA 10705682	182,84	15.03.2023	BUDGET	
40043115	41430000000	POSTA CRNE GORE DOO	510	000000000010904		FAKTURA PSIPP23-00886	2,80	15.03.2023	BUDGET	
40043100	41430000000	POSTA CRNE GORE DOO	510	000000000010904		IZDAVANJE FUNKOCIJA ZA 2023 GO	5,00	15.03.2023	BUDGET	
40043079	41430000000	POSTA CRNE GORE DOO	510	000000000010904		KORISCENJE POSTANSKOG PAH 2023	60,00	15.03.2023	BUDGET	
40043048	41960000000	CENTAR LJUBOVIC JU	510	000000020110759		CISTOCA 02/2023	7,64	15.03.2023	BUDGET	
40043035	41960000000	CENTAR LJUBOVIC JU	510	000000020110759		VOĐOVOD I KANALIZACIJA 02/2023	11,72	15.03.2023	BUDGET	
40043021	41340000000	CENTAR LJUBOVIC JU	510	000000020110759		ELEKTRICNA ENERGIJA 02/2023	159,75	15.03.2023	BUDGET	
* Naziv kor.budžeta Fond rada-Sprovođenje poslova u oblasti							545,85	15.03.2023		
** Kor.proz. 41604A0407							545,85	15.03.2023		
***							545,85	15.03.2023		
****							545,85			